

107789

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3856872

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992241217001

DISEÑOS EXCLUSIVOS DISEX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

37,537.62

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

320,566.02

507 Reserva legal

163,702.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,946.77

508 Reserva legal

16,171.97

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

5,874.78

321 Otras cuentas por cobrar

540

509 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

76,688.78

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

12,479.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Inventario de materia prima

249,267

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

34,837.76

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

296,276.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

921,260.61

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas locales gravadas con tarifa 1

1,246,517.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas locales gravadas con tarifa 2

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

618,463.64

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

216,000

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,246,517.91

345 Muebles y enseres

1,745.4

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

100,159.5

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,982.13	715 Inventario inicial de materia prima	387,161.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	711,967.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	302,423.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	249,267
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	302,423.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	231,256.83
371 Gastos de organización y constitución	550	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	848.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	176.8	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,054
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373.2	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,613.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	36,165.54
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmuebles del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros (seguros de vida)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	921,260.61	742 Suministro de materiales	8,083.29
400 PASIVO		743 Transporte	263.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	141,550.32	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	802.09
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	86,540.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,918
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	15,933.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,807.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	110
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,902.87	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS			



428 Obligaciones con empleados	0	754 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,107.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,450.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,908.28	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	759 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,435.67
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	129,459.96	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	240,616.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,185,798.5
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	60,719.41
457 Provisiones para jubilación petrolera	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,107.91
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370,076.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	622,984.54	814 = Utilidad gravable	51,611.5
		815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capital	0
		817 Saldo utilidad gravable	51,611.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,902.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente pagadas por el contribuyente	12,540.42
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	362.46
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914558119	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600559207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902+901)	362.46
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	362.46	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	362.46

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127008441

Fecha Recaudación: 07/04/2007

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Luis Procel C.
CONTADOR